

Tellusgruppen ökar sin finansiella flexibilitet och handlingsutrymme genom undertecknande av lånefinansieringsavtal och fakturaköp

Tellusgruppen AB (publ.) har ingått avtal med Bizcap om en lånefinansiering samt ett fakturaköpsavtal. Lånet uppgår till 24 MSEK vilket tillsammans med kommande fakturafinansiering ger bolaget större likviditetsutrymme och flexibilitet.

Tellusgruppens räntekostnader bedöms inte öka i motsvarande grad, då delar av finansieringen används för att minska andra finansiella åtaganden på snarlika villkor. Inledningsvis används 9,5 MSEK till att betala av befintliga lån.

Lånet inklusive upplupen ränta förfaller till betalning den 1 september 2026. På hälften av lånet utgår en årsränta om 13 procent. På den andra hälften utgår en årsränta om 10 procent.

Genom denna finansiering stärker Tellusgruppen sitt handlingsutrymme, vilket skapar förutsättningar för fortsatt expansion via nya förvärv samt för betalning av tilläggsköpeskilling kopplad till förvärvet av Omniglot.

- Denna finansiering stärker Tellusgruppens finansiella flexibilitet och ger oss ökat handlingsutrymme framåt samtidigt som den skapar förutsättningar för fortsatt expansion genom strategiska förvärv, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi.

Denna information är sådan information som Tellusgruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-09-04 15:25 CEST.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB

bijan.fahimi@tellusgruppen.se

+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.